

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO ALETTI LINKED AZIONARIO NEW

SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2007

ATTIVITÀ	Situazione al 31-12-2007		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>1.411.231,18</b>	<b>99,34%</b>	-	-
A1. Titoli di debito	-	-	-	-
A1.1 Titoli di Stato	-	-	-	-
A1.2 Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3 Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	1.411.231,18	99,34%	-	-
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3 Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	6.684,39	0,47%	-	-
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	-	-	-	-
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>	2.636,66	0,19%	-	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	2.636,66	0,19%	-	-
H2.1 Crediti d'imposta	99,84	0,01%	-	-
H2.2 Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3 Crediti per retrocessione commissioni	2.536,82	0,18%	-	-
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>1.420.552,23</b>	<b>100,00%</b>	-	-

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31-12-2007		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	7.333,64	100,00%	-	-
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	504,99	6,89%	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	1.432,93	19,54%	-	-
M4. Commissione di gestione	5.395,72	73,57%	-	-
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>7.333,64</b>	<b>100,00%</b>	-	-
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>1.413.218,59</b>	-	-	-
Numero delle quote in circolazione	139.146,741	-	-	-
Valore unitario delle quote	10,156	-	-	-

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	139.146,741	-
Quote rimborsate	-	-	-	-

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO ALETTI LINKED AZIONARIO NEW

SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2007

	Rendiconto al 31-12-2007		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>				
<b>A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI</b>		46,38	-	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito				
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari				
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		46,38		
<b>A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI</b>		9.306,45	-	
A2.1. Titoli di debito				
A2.2. Titoli azionari				
A2.3. Parti di O.I.C.R.		9.306,45		
<b>A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE</b>		5.691,27	-	
A3.1. Titoli di debito				
A3.2. Titoli di capitale				
A3.3. Parti di O.I.C.R.		5.691,27		
Risultato gestione strumenti finanziari		15.044,10	-	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
<b>B1. RISULTATI REALIZZATI</b>		-	-	
B1.1. Su strumenti negoziati				
B1.2. Su strumenti non negoziati				
<b>B2. RISULTATI NON REALIZZATI</b>		-	-	
B2.1. Su strumenti negoziati				
B2.2. Su strumenti non negoziati				
Risultato gestione strumenti finanziari derivati		-	-	
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>		3.870,56	-	
C1. SU DEPOSITI BANCARI		3.870,56		
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>		39.278,30	-	
D1. RISULTATI REALIZZATI		8.639,47		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		30.647,83		
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>				
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>		-	-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI				
F2. PROVENTI DIVERSI				
Risultato lordo della gestione di portafoglio	-	20.363,64	-	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>		38,24	-	
G1. Bolli, spese e commissioni	-	38,24		
Risultato netto della gestione di portafoglio	-	20.401,88	-	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>		11.959,38	-	
H1. Commissione di gestione	-	10.021,46		
H2. Spese pubblicazione quota	-	504,99		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia (solo sp rev)	-	1.432,93		
H4. Altri oneri di gestione				
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>		3.633,46	-	
I1. Altri ricavi		3.633,46		
I2. Altri costi				
Utile/perdita della gestione del Fondo	-	28.727,80	-	

SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	-2,04	Volatilità della gestione	11,66
Rendimento del benchmark	-1,64	Volatilità del benchmark **	10,54
Differenza	-0,40	Volatilità dichiarata ***	

\* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

\*\* indicare soltanto in caso di gestione passiva

\*\*\* indicare soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark